

, 06 de Abril de 2023

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA

N°

De conformidad al presupuesto del año 2023 aprobado para esta institución por la Honorable Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto en el D.F.L. N° 1 de 1985 del Ministerio de Educación, certifico que, a la fecha del presente documento, se encuentra autorizado el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en la solicitud 41860 y la orden de compra o licitación ID 104122, con cargo al siguiente detalle:

CÓDIGO DE GESTIÓN	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTARIA
--------------------------	-----------------	------------------------------



ANDREA LEONOR CARDENAS LEGARDA
Jefe Unidad de Presupuesto

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Número de Solicitud : 10034

Fecha de Solicitud : 10/04/2023

Ingreso de Solicitud : 14107222-6 Claudia Monserratt Castillo
: Robles

Prestador del Servicio : 79947410-7 Soc. Contreras Carter Y Ca. Ltda.

Número de Factura : 621713

Fecha de Factura : 10/04/2023

Monto de la Solicitud : \$108.528

Área : VICT

ORDEN	ÁREA	CHILECOMPRA	MONTO
104122	VICT	COMPRA MENOR A 3 UTM	\$108.528
Total			\$108.528



UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

ORDEN DE COMPRA

N° **104122**

Departamento	: VICTORIA	ABRIL 10, 2023
Proveedor	: SOC. CONTRERAS CARTER Y CÍA. LTDA.	
RUT	: 79947410-7	
Dirección	: VICTORIA, IQUIQUE	
Fono	: 841240	Nro.ID Chile Compra
Generado por	: MTAM -MATIAS IGNACIO TAMBORINO GUI	COMPRA MENOR A 3 UTM
Atención Sr. (a)	:	
Solicitamos UDS.	: ENTREGAR	En:
Condiciones de Pago:	30 DIAS	Plazo Entrega: Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
4	UN	CADINA TRIPLE ACCION ENVASE 25K	12,300	49,200
20	UN	TUBO LED 1200 MM 18W	2,100	42,000
		SUBTOTAL		91,200
		DESCUENTO 0.0 %		0
		OTROS DESCUENTOS 0.0 %		0
		OTROS CARGOS		0
		IMPTO. 19 %		17,328
		TOTAL IVA INCLUIDO \$		108,528

Cuenta	Código Gestión	Proyecto
1220611000	VICD05UNI	010401010164

SOLIC. DE COMPRA 41860

Observación

Firma Responsable

NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.

ADJUDICACION

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

Solicitante

Nombre : **Felix Enrique Gatica Robles**

Cargo : **Encargado De Área**

Unidad : **Unidad Equipamiento Y Operaciones**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Materiales Para Mantenciones E Instalaciones**

Detalles de la compra :	Solicita compra menor a 3 UTM de materiales para mantención para la unidad de Operaciones de la sede Victoria (se adjunta cotización).
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
4	Cemento - Construcción	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	CADINA TRIPLE ACCION ENVASE 25K	58.548	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
20	Cemento - Construcción	Materiales Para Mantenciones E Instalaciones	UN	TUBO LED 1200 MM 18W	49.980	VICD05UNI	010401010164	1220611000	Si
TOTAL SOLICITUD : \$108.528									

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20230300100407372**
Felix Enrique Gatica Robles
Encargado De Área

**SOC. CONTRERAS CARTER
CIA LTDA.**

**Venta de artículos ferretería, materiales
de construcción, compra y alquiler de**

GOROSTIAGA 495 CAS 267 FONO:
System.Collections.Generic.List`1[System.String]
VICTORIA-IX REGION DE LA ARAU

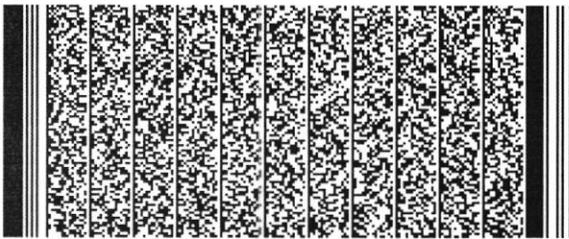
**R.U.T.: 79947410-7
FACTURA ELECTRÓNICA**

N° 621713

R.U.T.: 70777500-9
Señor(es): UNIVERSIDAD.ARTURO.PRAT.
Dirección: BERNARDO.O HIGGINS 0195
Giro: EDUCACION

Emitido: 10-04-2023
Vence: 10-05-2023
Pago: Crédito
Ciudad: IX REGION DE LA
Comuna: VICTORIA

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
4	CADINA TRIPLE ACCION ENVASE 25 KG.	12.300	49.200
20	TUBO LED 1200 MM 18W FSL T8 15091719B/15091719S	2.100	42.000
		EXENTO	0
		Sub - Total \$	91.200
		IVA 19%	17.328
		TOTAL \$	108.528



"TIMBRE ELECTRÓNICO SII"

COMPROBANTE CONTABLE

TRASPASOS

Correlativo Comprobante : 00111550		Periodo : ABRIL 2023		Estado : A		Usuario : CCON	
Folio Comprobante : 0		Fecha Comprobante : 18/04/2023		Comprobante : TRA		Area : VICT	
Fact. 621713 Soc. Comercial Contreras Carter y Cia. Ltda.							
Materiales Para							
Mantenciones E							
Nº Línea	Cuenta	Nombre de Cuenta	Código Gestión	Presupuesto	Débito	Crédito	
Instalaciones							
1	1220611000	MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES	VICD05UNI	010401010164	0	108.528	
	CADINA TRIPLE ACCION						
2	1220611000	MANTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES E INMUEBLES	VICD05UNI	010401010164	108.528	0	
	ENVASE 25K2 TUBO LED 1200 MM 18W						
Total Comprobante:					108.528	108.528	